

**Uchwała Nr XXXII/242/13
Rady Miasta Hajnówka
z dnia 30 grudnia 2013r.**

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Hajnówka na lata 2014-2024

Na podstawie art.226, art.227, art.228, art.230 ust.6 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U z 2013r. poz.885, poz.938) oraz art.18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. poz.594, poz.645) Rada Miasta postanawia:

§1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Hajnówka na lata 2014-2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014-2024, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014-2017, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§3. 1. Upoważnić Burmistrza Miasta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem nr 2 do uchwały.

2. Upoważnić Burmistrza Miasta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§4. Objasnienia przyjętych wartości, stanowi załącznik nr 3 do uchwały.

§5. Traci moc Uchwała Nr XXIII/177/12 Rady Miasta Hajnówka z dnia 27 grudnia 2012 roku ze zmianami w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Hajnówka na lata 2013-2024.

§ 6. Wykonanie powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 roku.

Przewodnicząca Rady
Alla Gryc

Alla Gryc

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1
 Uchwały nr XXII/242/13
 Rady Miasta Hajnówka
 z dnia 30 grudnia 2013r.

Dokument podpisany elektronicznie

		z tego:															
		w tym:										w tym:					
		Dochody bieżące		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		podatki i opłaty		w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		Dochody majątkowe		ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2						
Formuła	[1.1]+[1.2]																
Wykonanie 2011	50 220 071,08	46 018 676,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 201 394,62	1 034 159,45	0,00						
Wykonanie 2012	52 349 882,67	48 947 232,17	10 920 758,00	368 616,39	11 742 977,44	9 608 810,86	13 531 125,00	11 209 591,88	3 402 650,50	755 007,27	2 545 958,33						
Plan 3 kw. 2013	57 702 883,00	50 276 136,00	12 245 000,00	380 000,00	12 516 900,00	9 340 000,00	13 915 088,00	11 617 678,00	7 426 747,00	800 000,00	6 406 747,00						
Wykonanie 2013 1)	54 209 000,00	49 993 000,00	11 850 000,00	380 000,00	12 067 000,00	9 450 000,00	13 915 088,00	11 487 531,00	4 216 000,00	860 000,00	2 750 600,00						
2014	66 651 416,00	50 407 654,00	12 200 000,00	400 000,00	13 452 300,00	9 800 000,00	13 935 943,00	10 024 551,00	16 243 762,00	2 000 000,00	14 205 762,00						
2015	57 300 000,00	53 300 000,00	12 500 000,00	420 000,00	13 600 000,00	9 800 000,00	13 935 000,00	9 800 000,00	4 000 000,00	2 000 000,00	1 800 000,00						
2016	56 600 000,00	54 200 000,00	12 500 000,00	420 000,00	13 600 000,00	9 800 000,00	13 935 000,00	9 800 000,00	2 400 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00						
2017	56 000 000,00	54 600 000,00	12 500 000,00	420 000,00	13 600 000,00	9 800 000,00	13 935 000,00	9 800 000,00	1 400 000,00	600 000,00	800 000,00						
2018	56 763 000,00	55 663 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	500 000,00	0,00						
2019	57 498 000,00	56 498 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00						
2020	58 000 000,00	57 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	500 000,00	0,00						
2021	58 250 000,00	57 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	500 000,00	0,00						
2022	58 500 000,00	57 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	500 000,00	0,00						
2023	58 825 000,00	57 925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	500 000,00	0,00						
2024	58 820 000,00	57 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	400 000,00	0,00						

Wyszczególnienie	z tego:										Wynik budżetu
	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:						Wydatki majątkowe	
				w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	w tym:			
									gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1			3	
Formuła	[2.1] + [2.2]									[1] - [2]	
Wykonanie 2011	51 595 217,97	44 497 523,39	0,00	0,00	0,00	759 212,46	759 212,46		7 097 694,58	-1 375 146,89	
Wykonanie 2012	53 854 375,05	47 032 728,15	0,00	0,00	0,00	904 675,15	904 675,15		6 821 646,90	-1 504 492,38	
Plan 3 kw. 2013	60 269 981,00	50 038 672,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	980 000,00		10 231 309,00	-2 567 098,00	
Wykonanie 2013 1)	52 850 000,00	49 450 000,00	0,00	0,00	0,00	696 000,00	696 000,00		3 400 000,00	1 359 000,00	
2014	69 862 375,00	48 858 410,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00	770 000,00		21 003 965,00	-3 210 959,00	
2015	56 738 952,00	48 900 000,00	0,00	0,00	0,00	812 000,00	812 000,00		7 838 952,00	561 048,00	
2016	53 995 792,00	48 900 000,00	0,00	0,00	0,00	759 000,00	759 000,00		5 095 792,00	2 604 208,00	
2017	52 195 792,00	49 100 000,00	0,00	0,00	0,00	656 000,00	656 000,00		3 095 792,00	3 804 208,00	
2018	54 142 792,00	51 042 792,00	0,00	0,00	0,00	518 000,00	518 000,00		3 100 000,00	2 620 208,00	
2019	54 910 120,00	51 110 120,00	0,00	0,00	0,00	418 000,00	418 000,00		3 800 000,00	2 587 880,00	
2020	55 898 172,00	51 898 172,00	0,00	0,00	0,00	324 000,00	324 000,00		4 000 000,00	2 101 828,00	
2021	56 798 172,00	52 598 172,00	0,00	0,00	0,00	238 000,00	238 000,00		4 200 000,00	1 451 828,00	
2022	57 048 172,00	52 548 172,00	0,00	0,00	0,00	179 000,00	179 000,00		4 500 000,00	1 451 828,00	
2023	57 731 840,00	53 231 840,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00	126 000,00		4 500 000,00	1 093 160,00	
2024	56 926 812,00	52 426 812,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00		4 500 000,00	1 893 188,00	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:									Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu	
		4	4.1	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:			
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu		4.2.1			4.3
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]												
Wykonanie 2011	4 420 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 420 804,00	1 912 100,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2012	8 125 258,37	0,00	0,00	3 110 606,37	0,00	5 014 652,00	1 504 492,38	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2013	8 405 671,00	0,00	0,00	1 855 671,00	0,00	6 550 000,00	2 567 098,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2013 1)	8 000 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00	6 550 000,00	2 567 098,00	0,00	0,00	0,00			
2014	4 638 468,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	3 338 468,00	3 210 959,00	0,00	0,00	0,00			
2015	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań z wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:							
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:										
								Łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7		
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/1	([6]-6.1)/1			
Wykonanie 2011	2 508 704,00	2 508 704,00	0,00	0,00	0,00	15 029 046,00	0,00	0,00	29,93%	29,93%	0,00		
Wykonanie 2012	2 496 700,00	2 496 700,00	0,00	0,00	0,00	17 546 998,00	0,00	0,00	33,52%	33,52%	0,00		
Plan 3 kw. 2013	5 838 573,00	5 838 573,00	0,00	0,00	0,00	18 258 425,00	0,00	0,00	31,64%	31,64%	0,00		
Wykonanie 2013 1)	5 838 573,00	5 838 573,00	0,00	0,00	0,00	18 258 425,00	0,00	0,00	33,68%	33,68%	0,00		
2014	1 427 509,00	1 427 509,00	0,00	0,00	0,00	20 169 384,00	0,00	0,00	30,26%	30,26%	0,00		
2015	1 511 048,00	1 511 048,00	0,00	0,00	0,00	19 608 336,00	0,00	0,00	34,22%	34,22%	0,00		
2016	2 604 208,00	2 604 208,00	0,00	0,00	0,00	17 004 128,00	0,00	0,00	30,04%	30,04%	0,00		
2017	3 804 208,00	3 804 208,00	0,00	0,00	0,00	13 199 920,00	0,00	0,00	23,57%	23,57%	0,00		
2018	2 620 208,00	2 620 208,00	0,00	0,00	0,00	10 579 712,00	0,00	0,00	18,64%	18,64%	0,00		
2019	2 587 880,00	2 587 880,00	0,00	0,00	0,00	7 991 832,00	0,00	0,00	13,90%	13,90%	0,00		
2020	2 101 828,00	2 101 828,00	0,00	0,00	0,00	5 890 004,00	0,00	0,00	10,16%	10,16%	0,00		
2021	1 451 828,00	1 451 828,00	0,00	0,00	0,00	4 438 176,00	0,00	0,00	7,62%	7,62%	0,00		
2022	1 451 828,00	1 451 828,00	0,00	0,00	0,00	2 986 348,00	0,00	0,00	5,10%	5,10%	0,00		
2023	1 093 160,00	1 093 160,00	0,00	0,00	0,00	1 893 188,00	0,00	0,00	3,22%	3,22%	0,00		
2024	1 893 188,00	1 893 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań												
Lp	8.1	8.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w danym roku budżetowym, przypadających do podlegającego obciążeniu jednostki samorządu terytorialnego na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
			9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
Wyszczególnienie														
Formuła		$[1.1] - [2.1]$	$\frac{[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]}{[2.1] - [2.1.2]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1.1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1.1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1.1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1.1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1.1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1.1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1.1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1.1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1.1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1.1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1.1]}$
Wykonanie 2011		1 521 153,07	1 521 153,07	6,51%	6,51%	6,51%	6,51%	0,00	6,51%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2012		1 914 504,02	5 025 110,39	6,50%	6,50%	6,50%	6,50%	0,00	6,50%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013		237 464,00	2 093 135,00	11,82%	11,82%	11,82%	11,82%	0,00	11,82%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2013 1)		543 000,00	1 993 000,00	12,05%	12,05%	12,05%	12,05%	0,00	12,05%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
2014		1 549 244,00	2 849 244,00	3,30%	x	3,30%	3,30%	0,00	3,30%	4,00%	4,26%	TAK	TAK	TAK
2015		4 400 000,00	4 400 000,00	4,05%	x	4,05%	4,05%	0,00	4,05%	4,08%	4,34%	TAK	TAK	TAK
2016		5 300 000,00	5 300 000,00	5,94%	x	5,94%	5,94%	0,00	5,94%	6,10%	6,36%	TAK	TAK	TAK
2017		5 500 000,00	5 500 000,00	7,96%	x	7,96%	7,96%	0,00	7,96%	9,33%	9,33%	TAK	TAK	TAK
2018		4 620 208,00	4 620 208,00	5,53%	x	5,53%	5,53%	0,00	5,53%	11,18%	11,18%	TAK	TAK	TAK
2019		5 387 880,00	5 387 880,00	5,23%	x	5,23%	5,23%	0,00	5,23%	10,46%	10,46%	TAK	TAK	TAK
2020		5 201 828,00	5 201 828,00	4,18%	x	4,18%	4,18%	0,00	4,18%	10,05%	10,05%	TAK	TAK	TAK
2021		4 751 828,00	4 751 828,00	2,90%	x	2,90%	2,90%	0,00	2,90%	9,70%	9,70%	TAK	TAK	TAK
2022		5 051 828,00	5 051 828,00	2,79%	x	2,79%	2,79%	0,00	2,79%	9,70%	9,70%	TAK	TAK	TAK
2023		4 693 160,00	4 693 160,00	2,07%	x	2,07%	2,07%	0,00	2,07%	9,45%	9,45%	TAK	TAK	TAK
2024		5 493 188,00	5 493 188,00	3,35%	x	3,35%	3,35%	0,00	3,35%	9,06%	9,06%	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
						bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2011	0,00	0,00	21 027 418,00	0,00	287 946,00	224 355,00	63 591,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	0,00	0,00	22 857 574,62	3 194 521,47	0,00	0,00	0,00	3 941 266,88	2 101 416,52	778 963,50	
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	23 896 351,00	3 434 644,00	6 993 960,00	0,00	6 993 960,00	978 000,00	9 190 099,00	63 210,00	
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	23 793 000,00	3 350 000,00	1 730 000,00	0,00	1 730 000,00	2 606 290,00	295 000,00	198 710,00	
2014	0,00	0,00	23 990 362,00	3 440 409,00	4 913 497,00	0,00	4 913 497,00	5 847 006,00	15 156 959,00	75 000,00	
2015	561 048,00	561 048,00	24 100 000,00	3 550 000,00	786 871,00	0,00	786 871,00	838 952,00	7 000 000,00	0,00	
2016	2 604 208,00	2 604 208,00	24 100 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 095 792,00	0,00	
2017	3 804 208,00	3 804 208,00	24 100 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 095 792,00	0,00	
2018	2 620 208,00	2 620 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 587 880,00	2 587 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 101 828,00	2 101 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 451 828,00	1 451 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 451 828,00	1 451 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 093 160,00	1 093 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 893 188,00	1 893 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2011	1 297 191,30	1 297 191,30	0,00	1 165 230,88	1 165 230,88	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	287 902,28	246 100,68	246 100,68	6 572,00	5 586,20	5 586,20	278 677,75	236 876,16	236 876,16
Plan 3 kw. 2013	54 138,00	46 017,00	46 017,00	6 406 747,00	5 666 747,00	5 666 747,00	54 138,00	46 017,00	46 017,00
Wykonanie 2013 1)	44 297,00	37 855,00	37 855,00	2 750 600,00	2 750 600,00	2 750 600,00	54 060,00	45 951,00	45 951,00
2014	0,00	0,00	0,00	13 509 743,00	12 788 717,00	12 788 717,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	800 000,00	708 184,00	708 184,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejetych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	6 572,00	5 586,20	5 586,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	6 993 960,00	5 666 747,00	5 666 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	1 900 000,00	1 880 000,00	1 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	17 251 531,00	12 788 717,00	12 788 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	878 687,00	708 184,00	708 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wartości uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związanymi z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w parstwowi dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	2 496 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	5 838 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	5 838 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 427 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 511 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 511 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 711 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 527 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 494 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 008 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 358 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 358 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXXII/242/13
Rady Miasta Hajnówka
z dnia 30 grudnia 2013r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 868 715,00	4 913 497,00	786 871,00	0,00	0,00	5 700 368,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 868 715,00	4 913 497,00	786 871,00	0,00	0,00	5 700 368,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				7 868 715,00	4 913 497,00	786 871,00	0,00	0,00	5 700 368,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 868 715,00	4 913 497,00	786 871,00	0,00	0,00	5 700 368,00
1.1.2.1	Rozbudowa transgranicznego systemu oczyszczania ścieków w zlewni rzeki Bug (Zachodni) - modernizacja oczyszczalni ścieków	Urząd Miasta Hajnówka	2013	2015	7 868 715,00	4 913 497,00	786 871,00	0,00	0,00	5 700 368,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014-2024 miasta Hajnówka

Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta opracowana została w oparciu o źródła dochodów budżetu na poziomie realnym do uzyskania w latach 2014-2024 oraz czynniki egzo i endogeniczne mogące mieć wpływ na ich dynamikę. Przy sporządzaniu prognozy brane były pod uwagę dane ze sprawozdań za lata 2010-2012 oraz przewidywane wykonanie roku 2013, jako punkt wyjścia do planowania na lata objęte prognozą. WPF określa poziom zadłużenia, wielkość niezbędnych wydatków bieżących oraz wydatków przeznaczonych na spłatę bieżących i planowanych zobowiązań, określa kwotę wolnych środków lub nadwyżki oraz usprawnia zarządzanie finansami gminy.

Dochody

Przy planowaniu poziomu dochodów wykorzystano dane prezentowane przez MF w zakresie kształtowania się PKB, która to wielkość stanowi jeden z podstawowych mierników dochodu narodowego, a w zakresie dochodów własnych gminy przekazywanych z budżetu państwa (dotyczy to subwencji i udziałów w podatku dochodowym osób fizycznych) odzwierciedla przewidywany poziom wpływu środków do budżetu.

Dla roku 2014 założono uzyskanie dochodów w kwocie 66.651.416zł, z tego bieżące 50.407.654zł, majątkowe - 16.243.762zł. Zaplanowano wzrost dochodów bieżących w roku 2014 o 1% stosunku do przewidywanego wykonania roku 2013. W latach 2015-2020 planowany jest wzrost dochodów bieżących średnio o 2% w każdym roku budżetowym. W latach 2021-2024 nie zakłada się wzrostu dochodów bieżących, planowanie wzrostu w kolejnych latach jest obarczone zbyt wielkim ryzykiem błędu.

Przy planowaniu dochodów majątkowych w roku 2014 uwzględnione zostało dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu współpracy transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina oraz z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. W roku 2013 podpisane zostały umowy na realizację projektów, które zostały również uwzględnione w projekcie budżetu. W kolejnych latach planowane jest pozyskanie dochodów majątkowych, szczególnie ze sprzedaży majątku. Znaczny wzrost dochodów ze sprzedaży majątku zaplanowano w latach 2014-2016. Przy planowaniu uwzględniono:

- sprzedaż lokali mieszkalnych (głównie położonych przy ul. Batorego),
- sprzedaż nieruchomości po utworzeniu suwalskiej strefy ekonomicznej (ul. 11 Listopada i ul. 3 Maja),
- sprzedaż terenów inwestycyjnych po uzbrojeniu i przygotowaniu do zagospodarowania (ul. Rakowieckiego),
- odszkodowania za wywłaszczone grunta pod budowę drogi wojewódzkiej,
- spłaty rat z tytułu sprzedaży lokali dokonanych w latach ubiegłych.

W kolejnych latach dochody ze sprzedaży zaplanowane zostały średniorocznie w kwocie 500.000zł w każdym roku budżetowym.

Wydatki

Przy prognozowaniu wydatków w pierwszej kolejności określono poziom wydatków

niezbędnych do funkcjonowania jednostek organizacyjnych miasta.

Dla roku 2014 wydatki zaplanowano w wysokości 69.862.375zł, w tym bieżące 48.902.410zł oraz majątkowe w wysokości 20.959.965zł. Wydatki bieżące w latach 2014-2017 planowane są na tym samym poziomie. Jedynie od roku 2018-2024 założono nieznaczny wzrost wydatków bieżących. Podejmowane są działania w kierunku minimalizacji wydatków bieżących w jednostkach organizacyjnych oraz w urzędzie. Wykonana termomodernizacja budynków szkół i przedszkoli pozwoli na uzyskanie oszczędności z tytułu energii cieplnej. Instalacja kolektorów słonecznych na budynkach użyteczności publicznej tzn. szkoły, przedszkola czy też modernizacja oświetlenia ulicznego przyczyni się również w znacznym stopniu do uzyskania oszczędności z tytułu energii. Mniejsza liczba uczniów w szkołach powoduje, iż w nie znacznym stopniu zmniejsza się zatrudnienie w tych placówkach. W wydatkach majątkowych w roku 2014-2015 uwzględniono również dofinansowanie ze środków funduszy europejskich na zadania ujęte w projekcie budżetu, natomiast w latach 2016-2024 wydatki majątkowe zaplanowane zostały w wysokościach po 4.000.000zł dla każdego roku budżetowego.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów oraz umowy emisyjnej, przyjmując wibor na dzień 30 września br. powiększony o marżę banku.

Nie zakłada się wzrostu wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego.

Wynik budżetu

Projekt budżetu na 2014 rok przewiduje deficyt w wysokości 3.210.959zł, który pokryty zostanie emisją papierów wartościowych (obligacje) oraz pożyczką. W okresie 2015-2024 prognozowany budżet w poszczególnych latach wykazuje nadwyżkę, która w następnych latach pokrywa spłatę rat zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz wykup papierów wartościowych (obligacji). Przy takiej konstrukcji zadłużenie z roku na rok ulega zmniejszeniu, aż do całkowitej spłaty zobowiązań w 2024 roku.

Przychody i rozchody

W 2014 roku zaplanowano, iż deficyt budżetu pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w kwocie 2.500.000zł oraz planowaną do zaciągnięcia pożyczką. W 2015 roku planowana jest również emisja obligacji w wysokości 950.000zł. Poczynając od 2016 roku planowany jest budżet nadwyżkowy. Nadwyżkę budżetu przeznacza się na spłatę kredytów, pożyczek oraz wykupu obligacji.

Spłata zobowiązań zaplanowana została na podstawie harmonogramów spłat zawartych w umowach. W roku 2014 planowana jest spłata zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 1.427.509zł.

Kwota długu

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągnięty dług - spłata rat w danym roku. W 2014 spłata rat następować będzie częściowo z emisji obligacji oraz z wolnych środków. W przedstawionej prognozie zakłada się wzrost zadłużenia gminy w roku 2014, natomiast ostateczna spłata zobowiązań planowana jest w 2024 roku.

W celu ustalenia prawidłowości kwoty spłat rat kredytów i pożyczek wraz z

należnymi odsetkami, wykupów wyemitowanych papierów wartościowych wraz z należnymi odsetkami i dyskontem w danym roku budżetowym w świetle art 243 ustalono dwa wskaźniki i porównano ich wielkości. Pierwszym z nich jest stosunek spłat zobowiązań w roku budżetowym do planowanej kwoty dochodów ogółem budżetu na 2014 rok i wynosi on 3,3%. Drugim jest to wskaźnik uśrednionej z ostatnich 3 lat relacji wykonanych za 2011 i 2012 oraz planowanych za III kwartał 2013 r. dochodów bieżących powiększonych o dochody majątkowe ze sprzedaży majątku i pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem, który wynosi 4%. Porównując dwa wskaźniki należy podkreślić, iż średnia za 3 lata poprzedzające jest wyższa niż relacja spłat do dochodów ustalona dla roku 2014, oznacza to, iż spełnione zostały wskaźniki spłaty zobowiązań w zakresie stosunku planowanych spłat zobowiązań z tytułów dłużnych do dochodów budżetu na 2014 roku.

Przedsięwzięcia

Elementem projektu uchwały w sprawie WPF jest wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014-2017. W wykazie tym znajduje się zadanie rozpoczęte w roku 2013 "Rozbudowa transgranicznego systemu oczyszczania ścieków w zlewni rzeki Bug (Zachodni)". Jest to zadanie majątkowe realizowane przy udziale środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu współpracy transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina. Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia zaplanowane są w kwocie 7.868.715zł w 2014 roku planuje się zrealizować wydatki w wysokości 4.913.497zł, natomiast w 2015 roku w wysokości 786.871zł.

Przewodnicząca Rady
Alla Gryc

Ala Gryc